

**UNIVERSIDAD ARTURO PRAT**

70.777.500-9

CASA CENTRAL UNAP

AV. ARTURO PRAT 2120 IQUIQUE

**ORDEN DE COMPRA****N° 106064**

<b>Departamento</b>	: FINANZAS	<b>SEPTIEMBRE 4, 2023</b>
<b>Proveedor</b>	: FERMELO S.A.	
<b>RUT</b>	: 78436430-5	
<b>Dirección</b>	: TERRANOVA 150 PISO 1 PROVIDENC, IQUIQUE	
<b>Fono</b>	: 2472976	<b>Nro.ID Chile Compra</b>
<b>Generado por</b>	: JGTB -JESUS GABRIEL TRONCOSO BARR:	
<b>Atención Sr.(a)</b>	:	
<b>Solicitamos UDS.</b>	: ENTREGAR	<b>En:</b>
<b>Condiciones de Pago:</b>	30 DIAS	<b>Plazo Entrega:</b> Por Definir

CANTIDAD	UNIDAD	DETALLE	V. UNITARIO	TOTAL
1	UN	Accuruller RGB plus protein,250 ul	59,400	59,400
1	UN	Rack puntas 1o ul, corta, c/filtro 96c	29,390	29,390
1	UN	Bolsas puntas 10 ul,esteril, c/filtro, 1000u	34,760	34,760
		<b>SUBTOTAL</b>		<b>123,550</b>
		<b>DESCUENTO</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS DESCUENTOS</b> 0.0 %		<b>0</b>
		<b>OTROS CARGOS</b>		<b>0</b>
		<b>IMPTO.</b> 19 %		<b>23,475</b>
		<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b> \$		<b>147,025</b>

Cuenta	Código Gestión	Proyecto	SOLIC. DE COMPRA 43981
1220201000	IQUD17FND	020202030046	

**Observación**

\_\_\_\_\_  
Firma Responsable

**NOTA: Al presentar la FACTURA, original y dos copias, debe acompañarse la presente orden, sin la cual NO será PAGADA.**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Jocelyn Antonieta Roco Cossio** Cargo : **Administrativo**  
 Unidad : **INSTITUTO ESTUDIOS DE LA SALUD** Rubro Compra: **Farmacia Y Laboratorio**  
 E-mail : **jroco\_@unap.cl** Telefonos : **/**

<b>Detalles de la compra :</b>	<p>Junto con saludar, se solicita realizar trato directo con proveedor FERMELO BIOTEC., RUT 78.436.430-5, por un monto de \$ 260.467 valor IVA incluido, para la compra de insumos de laboratorio para las investigaciones de los protocolos en curso y la finalización de este, según lo dispuesto en el Art.10 N°7 (letra j), del reglamento de la ley N°19.886, que autoriza trato o contratación directa con un proveedor determinado "Cuando el costo evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación, al monto de la contratación, y esta no supera las 100 unidades Tributarias mensuales" Esto con cargo al proyecto Medicina de Altura III Biomarcadores y Mitigadores, al Item gastos de contratación, de programa, de la partida insumos y reactivos, del centro de costo IQUD17FND 020202030046, se adjunta cotización del proveedor.</p>
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Estimado	Valor Real	Cod. Gestión	Proyecto	Custodio / Beneficiario
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Accuruller RGB plus protein,250 ul	212.058	70.686	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Rack puntas 1o ul, corta, c/filtro 96c	7.009	34.974	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Bolsas puntas 10 ul,esteril, c/filtro, 1000u	41.400	41.364	IQUD17FND	020202030046	Eduardo Enrique Peña Ortiz

**Dirección a despachar lo solicitado :**

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

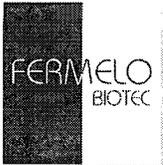
- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230800100434490**  
Eduardo Enrique Peña Ortiz  
Jefe De Proyecto



CDT: **20230800100434683**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área



COTIZACION N°

25636

R.U.T.:78.436.430-5  
TERRANOVA 150PROVIDENCIA, SANTIAGO, CHILE  
TELEFONO :222472976

FECHA 09/08/2023

Cotizacion valida por 15 días

Cliente: UNIVERSIDAD ARTURO PRAT

Código Cliente: 70777500

RUT: 70.777.500-9

Giro: EDUCACION

Dirección: AVDA.ARTURO PRAT 2120

Comuna: IQUIQUE

Ciudad: IQUIQUE

Teléfono: 572526649

Proyecto:

Contacto: Samia El Alam López

Correo: &lt;selalam@unap.cl&gt;

Forma de pago: CREDITO

Vendedor: Fermelo

E-mail: cotizacion@fermelo.cl

Digitado por: Yandry Carvajal

**IMPORTANTE, CONDICIONES DE VENTA A CONSIDERAR POR EL CLIENTE:**

En caso de ser aceptada esta cotización, agradecemos confirmar por medio de Orden de Compra o por escrito a su Vendedor.  
No se aceptaran devoluciones ni anulaciones de compra en los productos de Importación, una vez aprobada por el cliente.

**SE REQUIERE:****DATOS DE FACTURACION:**

RAZON SOCIAL: \_\_\_\_\_  
RUT: \_\_\_\_\_ COMUNA: \_\_\_\_\_  
GIRO: \_\_\_\_\_ CIUDAD: \_\_\_\_\_  
DIRECCION: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE PROYECTO: \_\_\_\_\_ OTROS: \_\_\_\_\_

**DATOS DE DESPACHO:**

DIRECCION: \_\_\_\_\_ DEPARTAMENTO: \_\_\_\_\_  
INSTITUCION: \_\_\_\_\_ LABORATORIO: \_\_\_\_\_  
FACULTAD: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_  
NOMBRE SOLICITANTE: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

**DATOS DE COBRANZA:**

NOMBRE CONTACTO: \_\_\_\_\_ TELEFONO: \_\_\_\_\_ E-MAIL: \_\_\_\_\_

**INFORMACION DE DESPACHO:**

Productos en stock, plazo máximo entrega 48 horas hábiles dentro de la RM. Para Regiones previa coordinación con su Vendedor.  
Productos Importados, variaran dependiendo de los calendarios de entrega de cada proveedor y de acuerdo al stock de origen.

El costo de despacho en regiones será según destino y en Región Metropolitana será sin costo dentro del anillo de América Vespucio.

Formas de pagos via transferencia electrónica a Fermelo S.A, Rut 78.436.430-5 , cuenta corriente Banco Crédito e Inversiones (BCI) N° 10306706 o Banco Chile N° 00-069-16760-05, enviando copia al e-mail cobranzas@fermelo.cl. Si su pago es realizado a través de cheque, este der ser emitido nominativo y cruzado a nombre de Fermelo S.A. Solicitud retiro de cheques, linea de cobranzas directa al teléfono N° 22473870.

Cant.	Codigo Prod	Descripcion Producto	Marca	Precio Unitario	%D	Prec.Unit. Ajust.	Total
3	02102-250	Accuruller RGB Plus Protein,250ul	MAESTROGEN	59.400	0,0	59.400	178.200
1	AB1001-MRS	Rack punta 1000ul,c/filtro,100u	NSS	4.510	0,0	4.510	4.510
1	26-412-1U	Rack 200ul, con Filtro,96u	GENESEE	5.890	0,0	5.890	5.890
1	24-400C	Racks puntas 10ul,corta,c/filtro,96u	GENESEE	5.890	0,0	5.890	5.890
1	AT-10-S-L-F-B	Bolsas puntas 10ul,esteril,C/filtro,1000u	ACCUMAX	34.760	0,0	34.760	34.760
1	FLETE	GASTOS DE ENVIO	FERMELO	23.500	0,0	23.500	23.500
							<b>\$ 212.058</b>
							<b>\$ 7009</b>
							<b>\$ 41400</b>
							<b>\$ 260.467 ✓</b>

Productos en stock, salvo venta previa

**Neto** 252.750  
**I.V.A.** 48.023  
**Total** 300.773

**ADJUDICACION**

SOLICITUD DE MATERIALES / SERVICIOS

**Solicitante**

Nombre : **Jocelyn Antonieta Roco Cossio**

Cargo : **Administrativo**

Unidad : **Instituto Estudios De La Salud**

Derivación : **Sin estado de derivación**

Rubro Compra : **Farmacia Y Laboratorio**

<b>Detalles de la compra :</b>	<p>Junto con saludar, se solicita realizar trato directo con proveedor FERMELO BIOTEC., RUT 78.436.430-5, por un monto de \$ 260.467 valor IVA incluido, para la compra de insumos de laboratorio para las investigaciones de los protocolos en curso y la finalización de este, según lo dispuesto en el Art.10 N°7 (letra j ), del reglamento de la ley N°19.886, que autoriza trato o contratación directa con un proveedor determinado "Cuando el costo evaluación de las ofertas, desde el punto de vista financiero o de utilización de recursos humanos, resulta desproporcionado en relación, al monto de la contratación, y esta no supera las 100 unidades Tributarias mensuales" Esto con cargo al proyecto Medicina de Altura III Biomarcadores y Mitigadores, al Item gastos de contratación, de programa , de la partida insumos y reactivos, del centro de costo IQUD17FND 020202030046, se adjunta cotización del proveedor.</p>
--------------------------------	--

Cant.	Artículo	SubRubro	Un.	Descripción	Valor Adjudicado	Cod. Gestión	Proyecto	Cuenta	Adjudicado
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Accuruller RGB plus protein,250 ul	70.686	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Rack puntas 1o ul, corta, c/filtro 96c	34.974	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
1	Insumos Para Laboratorio	Insumos Para Laboratorio	UN	Bolsas puntas 10 ul,esteril, c/filtro, 1000u	41.364	IQUD17FND	020202030046	1220201000	Si
<b>TOTAL SOLICITUD : \$147.024</b>									

**CRITERIOS DE EVALUACIÓN**

- Precio - 70(%)
- Plazo de Entrega - 30(%)



CDT: **20230800100434490**  
Eduardo Enrique Peña Ortiz  
Jefe De Proyecto



CDT: **20230800100434683**  
Romina Eugenia Campillay Campillay  
Encargado De Área